

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	38834135.00	一、部门预算	38834135.00	一、部门预算	38834135.00	一、部门预算	38834135.00
1、财政拨款	38834135.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7727913.00	1、机关工资福利支出	1329462.00
(1)一般公共预算拨款	38834135.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7181717.00	2、机关商品和服务支出	854765.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	390704.00	3、机关资本性支出（一）	60000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	150492.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5000.00	5、对事业单位经常性补助	16452116.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31106222.00	6、对事业单位资本性补助	156000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6598222.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37095825.00	(2)商品和服务支出	4465700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19741300.00	9、对个人和家庭的补助	19891792.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	738086.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	211000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	90000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	90000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1000224.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	38834135.00	本年支出合计	38834135.00	本年支出合计	38834135.00	本年支出合计	38834135.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	38834135.00	支出总计	38834135.00	支出总计	38834135.00	支出总计	38834135.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,834,135.00	38,834,135.00								
218	西安市鄠邑区民政局	38,834,135.00	38,834,135.00								
218001	西安市鄠邑区民政局	21,802,411.00	21,802,411.00								
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	1,626,162.00	1,626,162.00								
218003	西安市鄠邑区救助管理站	1,059,270.00	1,059,270.00								
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	1,342,815.00	1,342,815.00								
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	1,501,755.00	1,501,755.00								
218006	西安市鄠邑区中心敬老院	1,228,894.00	1,228,894.00								
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	9,556,333.00	9,556,333.00								
218008	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	716,495.00	716,495.00								

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	38834135.00	一、财政拨款	38834135.00	一、财政拨款	38834135.00	一、财政拨款	38834135.00
1、一般公共预算拨款	38834135.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7727913.00	1、机关工资福利支出	1329462.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7181717.00	2、机关商品和服务支出	854765.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	390704.00	3、机关资本性支出（一）	60000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	150492.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5000.00	5、对事业单位经常性补助	16452116.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31106222.00	6、对事业单位资本性补助	156000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6598222.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	37095825.00	(2)商品和服务支出	4465700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19741300.00	9、对个人和家庭的补助	19891792.00
		10、卫生健康支出	738086.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	211000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	90000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	90000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1000224.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	38834135.00	本年支出合计	38834135.00	本年支出合计	38834135.00	本年支出合计	38834135.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38834135.00	支出总计	38834135.00	支出总计	38834135.00	支出总计	38834135.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	38,834,135.00	7,422,089.00	305,824.00	31,106,222.00	**
208	社会保障和就业支出	37,095,825.00	5,683,779.00	305,824.00	31,106,222.00	
20802	民政管理事务	12,600,037.00	2,557,722.00	151,093.00	9,891,222.00	
2080201	行政运行	1,097,937.00	1,033,052.00	64,885.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	9,331,562.00	447,242.00	26,098.00	8,858,222.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,170,538.00	1,077,428.00	60,110.00	1,033,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	724,024.00	724,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,024.00	724,024.00			
20810	社会福利	4,513,781.00	1,794,596.00	104,185.00	2,615,000.00	
2081001	儿童福利	654,000.00			654,000.00	
2081002	老年福利	105,200.00			105,200.00	
2081004	殡葬	1,315,820.00	592,296.00	33,524.00	690,000.00	
2081005	社会福利事业单位	879,636.00	688,804.00	40,832.00	150,000.00	
2081006	养老服务					
2081099	其他社会福利支出	1,559,125.00	513,496.00	29,829.00	1,015,800.00	
20811	残疾人事业	350,000.00			350,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	350,000.00			350,000.00	
20819	最低生活保障	10,000,000.00			10,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
20820	临时救助	1,179,008.00	598,462.00	50,546.00	530,000.00	
2082001	临时救助支出	430,000.00			430,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	749,008.00	598,462.00	50,546.00	100,000.00	
20821	特困人员救助供养	6,550,000.00			6,550,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	350,000.00			350,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,200,000.00			6,200,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,178,975.00	8,975.00		1,170,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,178,975.00	8,975.00		1,170,000.00	
210	卫生健康支出	738,086.00	738,086.00			
21011	行政事业单位医疗	738,086.00	738,086.00			
2101101	行政单位医疗	64,473.00	64,473.00			
2101102	事业单位医疗	283,073.00	283,073.00			
2101103	公务员医疗补助	390,540.00	390,540.00			
221	住房保障支出	1,000,224.00	1,000,224.00			
22102	住房改革支出	1,000,224.00	1,000,224.00			
2210201	住房公积金	1,000,224.00	1,000,224.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			38,834,135.00	7,422,089.00	305,824.00	31,106,222.00	
301	工资福利支出			13,779,939.00	7,181,717.00		6,598,222.00	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,640.00	476,640.00			
	基本工资	50501	工资福利支出	1,977,564.00	1,977,564.00			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,348.00	383,348.00			
	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,756.00	451,756.00			
	奖金	50101	工资奖金津补贴					
	绩效工资	50501	工资福利支出	1,421,100.00	1,421,100.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,162.00	138,162.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,862.00	585,862.00			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,473.00	64,473.00			
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,073.00	283,073.00			
	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,795.00	87,795.00			
	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,745.00	302,745.00			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,648.00	1,648.00			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,327.00	7,327.00			
	住房公积金	50103	住房公积金	177,396.00	177,396.00			
	住房公积金	50501	工资福利支出	822,828.00	822,828.00			
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,598,222.00			6,598,222.00	
302	商品和服务支出			4,856,404.00	89,880.00	300,824.00	4,465,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	431,000.00		6,000.00	425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,465,046.00		27,300.00	2,437,746.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		2,000.00	6,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,900.00		17,400.00	31,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	79,500.00		32,000.00	47,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,754.00		19,200.00	14,554.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	132,000.00			132,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	188,300.00		36,300.00	152,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	413,200.00		28,200.00	385,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	24,500.00		4,500.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	78,000.00			78,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	465,400.00			465,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,885.00		9,885.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,939.00		43,939.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,880.00	89,880.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	155,000.00		5,000.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			19,891,792.00	150,492.00		19,741,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71,292.00	71,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	344,940.00	79,200.00		265,740.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	19,295,200.00			19,295,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	180,000.00			180,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360.00			360.00	
310	资本性支出			216,000.00		5,000.00	211,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	156,000.00		5,000.00	151,000.00	
399	其他支出			90,000.00			90,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	90,000.00			90,000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,727,913.00	7,422,089.00	305,824.00	**
208	社会保障和就业支出	5,989,603.00	5,683,779.00	305,824.00	
20802	民政管理事务	2,708,815.00	2,557,722.00	151,093.00	
2080201	行政运行	1,097,937.00	1,033,052.00	64,885.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	473,340.00	447,242.00	26,098.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,137,538.00	1,077,428.00	60,110.00	
20805	行政事业单位养老支出	724,024.00	724,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,024.00	724,024.00		
20810	社会福利	1,898,781.00	1,794,596.00	104,185.00	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬	625,820.00	592,296.00	33,524.00	
2081005	社会福利事业单位	729,636.00	688,804.00	40,832.00	
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出	543,325.00	513,496.00	29,829.00	
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	649,008.00	598,462.00	50,546.00	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	649,008.00	598,462.00	50,546.00	
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	8,975.00	8,975.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,975.00	8,975.00		
210	卫生健康支出	738,086.00	738,086.00		
21011	行政事业单位医疗	738,086.00	738,086.00		
2101101	行政单位医疗	64,473.00	64,473.00		
2101102	事业单位医疗	283,073.00	283,073.00		
2101103	公务员医疗补助	390,540.00	390,540.00		
221	住房保障支出	1,000,224.00	1,000,224.00		
22102	住房改革支出	1,000,224.00	1,000,224.00		
2210201	住房公积金	1,000,224.00	1,000,224.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：元						
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计			7,727,913.00	7,422,089.00	305,824.00
301	工资福利支出			7,181,717.00	7,181,717.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,640.00	476,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,977,564.00	1,977,564.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,348.00	383,348.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,756.00	451,756.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,421,100.00	1,421,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,162.00	138,162.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,862.00	585,862.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,473.00	64,473.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,073.00	283,073.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,795.00	87,795.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,745.00	302,745.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,648.00	1,648.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,327.00	7,327.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,396.00	177,396.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	822,828.00	822,828.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
302	商品和服务支出			390,704.00	89,880.00	300,824.00
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,300.00		27,300.00
30202	印刷费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30211	差旅费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,300.00		36,300.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费	9,885.00		9,885.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,939.00		43,939.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,880.00	89,880.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			150,492.00	150,492.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71,292.00	71,292.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,200.00	79,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助			
30308	助学金	50902	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置			
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,000.00		5,000.00
399	其他支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,106,222.00	
1	全额	31,106,222.00	
218001	西安市鄠邑区民政局	20,235,000.00	
	专用项目	20,235,000.00	
	其他履职业务经费	20,235,000.00	
	城乡低保、特困供养临时性价格补贴	810,000.00	实现应保尽保，保障困难群众生活质量，社会化足额发放
	城乡临时救助	430,000.00	实现应保尽保，保障困难群众生活质量，社会化足额发放
	城镇特困人员供养和护理费	350,000.00	实现应保尽保，保障困难群众生活质量，社会化足额发放
	城镇最低生活保障	1,000,000.00	实现应保尽保，保障困难群众生活质量，社会化足额发放
	慈善协会经费	90,000.00	发动和组织各类慈善活动，为弱势群体提供物质扶助和精神抚慰，接受国内外及港澳台地区慈善交往合作和交流活动；接受政府委托，协助政府开展各种社会募捐和社会救助活动
	大学生教育资助	180,000.00	保障在册低保户中子女考入大学入学难问题，社会化足额发放
	儿童主任、督导员岗位补助	259,800.00	加强基层儿童工作队伍建设
	孤儿基本生活费	180,000.00	为全区市区父母、查找不到生父母的未满18周岁未成年人发放孤儿基本生活费
	居家老年人探访工作经费	50,000.00	按照市民发[2021]105号文件及鄠民发[2021]139号文件要求，2022年，我局将对全区5815名特殊老年人进行每月一次的居家探访工作。按照每人每次探访费10元计算，2022年我区需老年人探访工作经费：5815人×12个月×10元=697800元
	民政工作经费	500,000.00	开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助工作所需经费
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	38,400.00	按照市民发【2019】213号文件精神，为我区65岁至69岁的残疾、贫困、丧失劳动能力农村老人每月发放生活补贴50元
	农村特困人员供养和护理费	6,200,000.00	实现应保尽保，保障困难群众生活质量，社会化足额发放
	农村最低生活保障	9,000,000.00	实现应保尽保，保障困难群众生活质量，社会化足额发放
	社会救助工作经费	130,000.00	开展城乡低保、城乡特困供养、城乡临时救助资金工作所需经费
	生活困难失能老年人护理服务补贴	66,800.00	按照市民发【2019】214号文件精神，为我区低保、优抚、低收入人员及救助家庭中60岁以上失能老人每月发放护理服务补贴

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,106,222.00	
	事实无人抚养儿童生活补助金	474,000.00	确保事实无人抚养儿童能够顺利成长
	未成年人领导小组工作经费	50,000.00	开展未成年人保护工作领导小组日常工作
	严重精神病患者监护人补助	180,000.00	激励患者监护人主动积极履责，减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸时间发生
	养老服务工作经费	30,000.00	按照西安市养老服务工作领导小组关于再次征求《西安市推进养老服务高质量发展行动方案》意见的通知，各区县可按照需求列支养老服务工作经历，依据2020年第七次人口普查信息，2020年底我区60岁以上的老年人有95962人，按照每年每服务1位老人1元钱计算，我区2022年共需养老服务工作经历费95962元。
	在校孤儿大学生生活费补助	216,000.00	关爱孤儿成长、促进孤儿成才、切实保障孤儿权益
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	690,000.00	
	专用项目	690,000.00	
	其他履职业务经费	690,000.00	
	办公场所修缮及遗留问题	190,000.00	办公场所修缮费及购置桌椅及办公设备
	骨灰盒寄存墓园寄存费	50,000.00	西安市鄠邑区殡葬业服务中心与陕西九龙山骨灰墓园协商将骨灰寄存存在九龙山，以妥善保存骨灰盒。 项目实施方案
	接殡车辆运行维护	450,000.00	为保证我区接殡工作正常有序的开展，根据我区工作实际，特向政府申请专项资金（接殡车辆加油、差旅费、维修费、保险费、劳务费），以满足全区群众丧葬需求。
218003	西安市鄠邑区救助管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	流浪乞讨人员救助	80,000.00	对我区流浪乞讨人员进行救助，具体包括流浪乞讨人员救治费、返乡费、教育矫治、主动救助、生活救助、临时安置等。
	未成年人救助	20,000.00	对全区未成年人摸底调查及宣传相关法律法规政策，为困境儿童提供必要的生活救助和保护设施。
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	540,000.00	
	专用项目	540,000.00	
	其他履职业务经费	540,000.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,106,222.00	
	《民法典》宣传费	20,000.00	本年度继续加大《民法典》宣传力度，婚姻登记机关要做好相应的宣传工作，如印刷彩页、制作宣传展板等全方位、多形式的加大宣传力度所需费用
	婚姻登记档案电子化工作经费	200,000.00	补录历史数据及现有纸质档案电子化是实现互联网通办和婚姻登记深度融合的迫切需要，按照省市的相关要求需专人负责，安排足够的人力物力进行补录及现有纸质档案电子化工作所需费用。
	婚姻登记电子化平台日常运行维护费	100,000.00	为方便当事人实现高效、便利化办理婚姻登记，我单位按照要求实现婚姻登记全程电子化办理后，计算机、电脑、打印机、智能终端机等电子设备日常耗材、维修、维护及办公用品费等成本增加，为保证电子化平台正常运转所需费用。
	婚姻登记免费服务项目补助	200,000.00	保障2022年婚姻登记工作正常运转，婚姻登记工作经费，规范结婚登记颁证服务和婚姻家庭辅导工作，为当事人无偿复印登记所需证件，无偿为查档当事人提供档案复印件、购买结婚证及离婚证等相关工作运行所需费用。
	婚姻家庭辅导费用	20,000.00	为进一步维护婚姻家庭和谐稳定，加强新时代婚姻家庭辅导工作按照民政部 全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》西安市民政局 西安市发展和改革委员会《关于印发西安市“十四五”民政事业发展规划的通知》要求需展开相关工作，预以第三方服务或引入社会服务形式开展，按照服务内容、人员配备等方式开展。
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	415,000.00	
	专用项目	415,000.00	
	其他履职业务经费	415,000.00	
	残疾人两项补贴发放工作经费	20,000.00	承担残疾人两项补贴审定发放工作
	僵尸企业处置	45,000.00	2021年度合同约定本年度支付75%，剩余25%待两户企业开始实施破产清算工作，乙方协定制定完职工安置预案后结清
	贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（区级配套资金）	350,000.00	进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。
218006	西安市鄠邑区中心敬老院	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	敬老院设施改造提升（三年行动提升）	150,000.00	根据市民发【2020】45号关于推进《西安市特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程三年行动实施方案》的通知，托养楼内公共区域铺设防滑塑胶地面
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	8,858,222.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,106,222.00	
	专用项目	8,858,222.00	
	其他履职业务经费	8,858,222.00	
	社区工作经费	2,160,000.00	中共西安市委组织部、西安市民政局、西安市财政局关于印发《西安市社区工作经费管理办法试行》的通知”（市民发〔2017〕148号），每个社区每年经费25万元，（其中社区基本工作经费每个社区5万元市级以上承担3万元，区县承担2万元，社区专项服务经费每个社区20万元，由市、区按照1:1比例分担，区级承担10万元，合计每个社区12万元）全年区财政承担216万元。
	社区工作者降温取暖费	328,000.00	根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5号）文件要求，建立三岗十八级薪酬等级制度后，由市、区两级财政按照5:5的比例承担。 计算方式：人员工资205人，降温取暖费205人*3200元/2=328000元；区级按5:5比例全年共计应承担328000元。
	社区工作者五险一金	1,774,302.00	计算方式：五险一金：养老保险170人，107313元/月*12=1287756/2=643878元；医疗保险170人，68250元/月*12=819000/2=409500元；住房公积金176人，86404元/月*12=1036848/2=518424元。新招录25名专职人员五险一金：养老保险25人/550元，13750元/月*12=165000/2=82500元；医疗保险25人/400元，10000元/月*12=120000/2=60000元；住房公积金25人/400元，10000元/月*12=120000/2=60000元。区级按5:5比例全年共计应承担1774302元。
	社区工作者薪酬经费	4,495,920.00	根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5号）文件要求，建立三岗十八级薪酬等级制度后，由市、区两级财政按照5:5的比例承担。 计算方式：人员工资180人，应发工资666820元/月*12=8001840/2=4000920元；新招录25名专职工作者计算方式：人员工资：25人/3300元，应发工资:82500元/月*12=990000/2=495000元；区级按5:5比例全年共计应承担4495920元。
	社区指导服务费	100,000.00	确保社区中心各项业务顺利开展，保障社区中心运转正常。需要全年社区工作指导费用共10万元。
218008	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	118,000.00	
	专用项目	118,000.00	
	其他履职业务经费	118,000.00	
	居民家庭经济状况核对系统运转维护费	68,000.00	鄠邑区救助家庭经济状况核对系统软件维护项目
	居民家庭经济状况核对中心管理费	50,000.00	鄠邑区救助家庭经济状况核对系统软件系统维护和管理、培训等

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村最低生活保障		
主管部门			西安市鄠邑区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	900.00	
			其中：财政拨款	900.00	
			其他资金		
总体目标	努力提高居民生活水平，居民最低生活得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	低保发放户数	3000户	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	补助金额	900万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	困难群众生活保障率	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保，应退尽退	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			居家老年人探访工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照市民发[2021]105号文件及鄠民发[2021]139号文件要求, 2022年, 我局将对全区5815名特殊老年人进行每月一次的居家探访工作. 按照每人每次探访费10元计算, 2022年我区需老年人探访工作经费: 5815人×12个月×10元=697800元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	居家探访老人数量	5815人	
		质量指标	居家探访要求	按照文件要求进行探访	
		时效指标	探访时间	每月一次进行探访	
		成本指标	居家探访服务费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	居家老年人生活状态	显著提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	居家老人生活健康率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家老人满意度	99%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	742.20	742.20	0.00
	任务2	保障单位正常运转	30.60	30.60	0.00
	任务3	保障鄠邑区社会救助正常进行	2,001.50	2,001.50	0.00
	任务4	保障鄠邑区殡葬管理工作正常进行	69.00	69.00	0.00
	任务5	保障老年福利事业单位正常运转	15.00	15.00	0.00
	任务6	保障民政管理事务正常进行	1,025.10	1,025.10	0.00
	金额合计		3,883.40	3,883.40	0.00
年度 总体 目标	1、保障民政系统单位正常运转，基本民政管理事务职能的实现。 2、完成预算收入3883.4万元，预算支出3883.4万元。 3、严格落实城乡低保及特困供养人员“应保尽保、应助尽助”的动态管理原则，实现困难群众低保准确率不低于96%，有效保障困难群众基本生活。 4、做好困难群众殡葬救助工作。 5、对辖区已建成的社区居家养老服务站进行规范管理，按时按标准完成养老服务设施及机构的建设任务。 6、做好婚姻登记工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休		合计118人，在职71人，离退休47人
			享受残疾人两项补贴人数		6582人
			享受孤儿补助人数		27人
			享受农村低保对象保障人数		6151人
			享受城市低保对象保障人数		311人
			享受特困人员救助供养人数		688人
		质量指标	三公、公用经费控制率		≤100%
			社会救助补助对象合规性		≥98%
			社会救助补助足额率		100%
			社会救助补助发放准确率		≥98%
		时效指标	社会救助资金发放及时率		≥98%
			预算执行及时率		100%
			救助资金发放时间		2022年全年
		成本指标	基本支出：		772.8万元
			人员经费支出		742.2万元
			日常公用经费支出		30.6万元
			项目支出：		3110.6万元
			社会救助补助资金		2001.5万元
			殡葬管理相关资金		69万元
			老年福利事业单位运转资金		15万元
			民政管理事务资金		1025.1万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			全区人均最低生活保障度		≥98%
			全区失能老人及贫困老人生活保障度		≥98%
			社会救助实现率、完成率		≥98%
			社会福利事业推动达标率		≥98%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展相匹配、合理、合理		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。